

200011882

IMPORTANTE: GISENE LEER
INSTRUCCIONES AL USUARIO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

78.334

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0921408185001

NACION SOCIAL O DENOMINACION: FORTIDEX

2001

S.A.

EXPERIENTE 78334

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			800 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			801 INGRESOS ORDINARIOS		
CAL. INGRESOS			VENTAS NETAS ORDINARIAS CON IMPORTE LÍQUIDO	655.272,68	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	600,00		EXPORTACIONES		
OTAS. Y OROS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	43.950,82		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES			OTROS INGRESOS EXACTOS		
OTAS. Y OROS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS			INGENIEROS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.956,24		OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PAU)			TOTAL INGRESOS	655.272,68	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A. FORTA)	709,67		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	8.937,80		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO, EN ALMACEN	19.872,72		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ACTIVOS EN TRANSITO			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3.436,27		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	83.463,52		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA		
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
			(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		

340 ACTIVO FIJO			820 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDO Y SALARIOS	21.630,66	
TERMINOS	29,55		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	30.604,23	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	23.448,26		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MATERIALES, MAQUINARIAS, EQUIPOS Y EQUIPOS	163.276,54		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	1.214,88		GASTOS DE PREVENCIÓN	46.878,53	
MAQUINARIAS	74.734,92		PREVENCIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	23.338,19	
OTROS BIENES FIJOS TANGIBLES			SEPARACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	50.786,64		SUMINISTROS Y MATERIALES	11.088,76	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	211.905,11		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	79.636,94	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	211.905,11		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	31.812,29	

350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			830 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			SUELDO Y SALARIOS		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	211.905,11		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	211.905,11		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
360 OTROS ACTIVOS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8.239,55	
CUENTAS RELACIONADAS			SUELDO Y SALARIOS	7.029,20	
OTROS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.670,00	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
SOCIEDADES RELACIONADAS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTRAS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS MATERIALES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	295.368,63		COMISIONES EN VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO	295.368,63		PROMOCION Y PUBLICIDAD		

400 PASIVO			840 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			SUELDO Y SALARIOS	5.845,46	
LOCAL	47.485,50		RENTAS Y TRANSACCIONES (SEPA) Y SEPA	600,00	
DEL EXTERIOR	10.410,51		SALARIOS Y PENSIONES	8.012,26	
LOCAL	171.670,01		GASTOS DE SERVICIOS	1.531,66	
DEL EXTERIOR			GASTOS DE VIAJE	19.323,80	
CON LA AJA TRIBUTARIA	1.458,49		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4.955,19	
CON EL BPS	239,40		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	278,00	
CON EMPLEADOS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.225,25	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	2.284,62		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1.631,95		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	235.180,52		AMORTIZACIONES INDEMNIZACIONES E INDEMNIZABLES		

420 PASIVO LARGO PLAZO			850 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCAL			SUELDO Y SALARIOS		
DEL EXTERIOR			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
LOCAL	28.748,37		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
DEL EXTERIOR			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
LOCAL			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
DEL EXTERIOR			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CON LA AJA TRIBUTARIA			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CON EL BPS			COMISIONES EN VENTAS		
CON EMPLEADOS			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
PROVISIONES A LARGO PLAZO			COMISIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			RENTAS Y TRANSACCIONES (SEPA) Y SEPA		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	28.748,37		SALARIOS Y PENSIONES		

430 PASIVO DIFERIDO			860 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
ANTICIP. CLIENTES			SUELDO Y SALARIOS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	263.928,89		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
440 OTROS PASIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
INGRESOS ANTICIPADOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS PASIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS PASIVOS	263.928,89		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL DEL PASIVO	263.928,89		COMISIONES EN VENTAS		

500 PATRIMONIO NETO			870 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CAPITAL SUSCRITO O PAGADO	200,00		SUELDO Y SALARIOS		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	7.000,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	11.976,66		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
RESERVA DE CAPITAL			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS SUPLENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	5.812,64		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			COMISIONES EN VENTAS		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	6.450,44		PROMOCION Y PUBLICIDAD		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO			COMISIONES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	31.439,74		RENTAS Y TRANSACCIONES (SEPA) Y SEPA		

510 PATRIMONIO LIQUIDO			880 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
RENTA QUE LA SOCIEDAD PRODUCE EN SU DECLARACION NO EXACTA Y VERIFICABLES			SUELDO Y SALARIOS		
RENTA QUE LA SOCIEDAD PRODUCE EN SU DECLARACION NO EXACTA Y VERIFICABLES			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	295.368,63		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
			COMISIONES EN VENTAS		
			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
			COMISIONES		
			RENTAS Y TRANSACCIONES (SEPA) Y SEPA		
			SALARIOS Y PENSIONES		
			GASTOS DE SERVICIOS		
			GASTOS DE VIAJE		
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
			DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		
			AMORTIZACIONES INDEMNIZACIONES E INDEMNIZABLES		
			AMORTIZACIONES POR DEPRECIACION DE CAMBIO		
			AMORTIZACIONES POR DEPRECIACION DE CAMBIO		
			GASTO PROVISIONES DESECUABLES		
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	19.986,08	
			780 GASTOS NO OPERACIONALES	79.607,15	
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	79.607,15	
			TOTAL GASTOS Y GASTOS	648.822,24	
			UTILES DEL EJERCICIO	6.450,44	

520 PATRIMONIO LIQUIDO			890 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
RENTA QUE LA SOCIEDAD PRODUCE EN SU DECLARACION NO EXACTA Y VERIFICABLES			SUELDO Y SALARIOS		
RENTA QUE LA SOCIEDAD PRODUCE EN SU DECLARACION NO EXACTA Y VERIFICABLES			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	295.368,63		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
			COMISIONES EN VENTAS		
			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
			COMISIONES		
			RENTAS Y TRANSACCIONES (SEPA) Y SEPA		
			SALARIOS Y PENSIONES		
			GASTOS DE SERVICIOS		
			GASTOS DE VIAJE		
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
			DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		
			AMORTIZACIONES INDEMNIZACIONES E INDEMNIZABLES		
			AMORTIZACIONES POR DEPRECIACION DE CAMBIO		
			AMORTIZACIONES POR DEPRECIACION DE CAMBIO		
			GASTO PROVISIONES DESECUABLES		
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	19.986,08	
			780 GASTOS NO OPERACIONALES	79.607,15	
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	79.607,15	
			TOTAL GASTOS Y GASTOS	648.822,24	
			UTILES DEL EJERCICIO	6.450,44	

530 PATRIMONIO LIQUIDO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
RENTA QUE LA SOCIEDAD PRODUCE EN SU DECLARACION NO EXACTA Y VERIFICABLES			PAGO PREVIO	661,05	
RENTA QUE LA SOCIEDAD PRODUCE EN SU DECLARACION NO EXACTA Y VERIFICABLES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	18,69	
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	295.368,63		INTERES POR MORA	39,66	
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO	719,40	

540 PATRIMONIO LIQUIDO			910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
RENTA QUE LA SOCIEDAD PRODUCE EN SU DECLARACION NO EXACTA Y VERIFICABLES			PAGO PREVIO	661,05	
RENTA QUE LA SOCIEDAD PRODUCE EN SU DECLARACION NO EXACTA Y VERIFICABLES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	18,69	
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	295.368,63		INTERES POR MORA	39,66	
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO	719,40	

550 PATRIMONIO LIQUIDO			920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
RENTA QUE LA SOCIEDAD PRODUCE EN SU DECLARACION NO EXACTA Y VERIFICABLES			PAGO PREVIO	661,05	
RENTA QUE LA SOCIEDAD PRODUCE EN SU DECLARACION NO EXACTA Y VERIFICABLES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	18,69	
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	295.368,63		INTERES POR MORA	39,66	
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO	719,40	

560 PATRIMONIO LIQUIDO			930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
RENTA QUE LA SOCIEDAD PRODUCE EN SU DECLARACION NO EXACTA Y VERIFICABLES			PAGO PREVIO	661,05	
RENTA QUE LA SOCIEDAD PRODUCE EN SU DECLARACION NO EXACTA Y VERIFICABLES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	18,69	
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	295.368,63		INTERES POR MORA	39,66	
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO	719,40	

570 PATRIMONIO LIQUIDO			940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
RENTA QUE LA SOCIEDAD PRODUCE EN SU DECLARACION NO EXACTA Y VERIFICABLES			PAGO PREVIO	661,05	
RENTA QUE LA SOCIEDAD PRODUCE EN SU DECLARACION NO EXACTA Y VERIFICABLES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	18,69	
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	295.368,63		INTERES POR MORA	39,66	
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO	719,40	